Unipromet d.o.o
Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A
32000 Čačak
PIB: 101297718
Matični br.: 07364954

Kupac - promet kartice GK

C12112 CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION
Beograd - Zemun, 11080
PIB: 109874997 Matični br.: 29507031

Period: 01.01.23..31.12.23

T.račun:
265-1100310033593-53
265-1110310001825-53
265-1100310075114-38
385-0202050000201-02

Ovaj izveštaj sadrži i kupce koji imaju samo saldo.
Kupac: Br.: C12112, Filter datuma: 01.01.23..31.12.23, Filter računa potraživanja: 20400

Datum knjiženja	Vrsta dok.	Br. eksternog dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Saldo (LVT)	Br. dnevnika GK	Datum dospeća
			Početni saldo				0,00	0,00		
Kor. poč. salda(LVT		0,00	Kor. poč. sal.(Val)	0,00				0,00		
KDOM (Ostalo)										
26.10.23	Uplata		IZVUNICDIN23-208	PPON23-002930	0,00	40.383.748,89	-40.383.748,89	-40.383.748,89	1122244	
26.10.23	Refundacija		IZVUNICDIN23-208	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRU	0,00	-40.383.748,89	0,00	0,00	1122784	
27.10.23	Faktura		PKF23-08421	Porudžbina	6.001.372,61	0,00	6.001.372,61	6.001.372,61	1122873	26.11.23
27.10.23	Uplata		PKF23-08421	Porudžbina	0,00	6.001.372,61	0,00	0,00	1122879	
27.10.23	Faktura		PKF23-08428	Porudžbina	6.001.372,61	0,00	6.001.372,61	6.001.372,61	1122997	26.11.23
27.10.23	Faktura		PKF23-08429	Porudžbina	6.001.372,61	0,00	12.002.745,22	12.002.745,22	1123025	26.11.23
27.10.23	Uplata		PKF23-08428	Porudžbina	0,00	6.001.372,61	6.001.372,61	6.001.372,61	1125465	
27.10.23	Uplata		PKF23-08429	Porudžbina	0,00	6.001.372,61	0,00	0,00	1125466	
27.10.23	Refund		PKF23-08429	CHINA CIVIL	0,00	-6.001.372,61	6.001.372,61	6.001.372,61	1168570	
27.10.23	Refund		PKF23-08428	CHINA CIVIL	0,00	-6.001.372,61	12.002.745,22	12.002.745,22	1168571	
27.10.23	Refund		PKF23-08421	CHINA CIVIL	0,00	-6.001.372,61	18.004.117,83	18.004.117,83	1168573	
01.11.23	Faktura		PKF23-08545	Porudžbina	7.720.559,52	0,00	25.724.677,35	25.724.677,35	1126037	01.12.23
01.11.23	Faktura		PKF23-08558	Porudžbina	5.992.653,86	0,00	31.717.331,21	31.717.331,21	1126292	01.12.23
01.11.23	Uplata		PKF23-08545	Porudžbina	0,00	7.720.559,52	23.996.771,69	23.996.771,69	1126310	
01.11.23	Uplata		PKF23-08558	Porudžbina	0,00	5.992.653,86	18.004.117,83	18.004.117,83	1126311	
01.11.23	Refund		PKF23-08558	CHINA CIVIL	0,00	-5.992.653,86	23.996.771,69	23.996.771,69	1168568	
01.11.23	Refund		PKF23-08545	CHINA CIVIL	0,00	-7.720.559,52	31.717.331,21	31.717.331,21	1168569	
01.11.23	Uplata		PKF23-08545	Porudžbina	0,00	7.720.559,52	23.996.771,69	23.996.771,69	1168586	
01.11.23	Uplata		PKF23-08558	Porudžbina	0,00	5.992.653,86	18.004.117,83	18.004.117,83	1168589	
01.11.23	Odobre		PKO23-0510	Nalog za	-6.001.372,61	0,00	12.002.745,22	12.002.745,22	1168913	01.12.23
01.11.23	Odobre		PKO23-0511	Nalog za	-6.001.372,61	0,00	6.001.372,61	6.001.372,61	1168924	01.12.23
01.11.23	Odobre		PKO23-0512	Nalog za	-6.001.372,61	0,00	0,00	0,00	1168932	01.12.23
01.11.23	Faktura		PKF23-09901	Porudžbina	6.001.372,61	0,00	6.001.372,61	6.001.372,61	1168936	01.11.23
01.11.23	Faktura		PKF23-09902	Porudžbina	6.001.372,61	0,00	12.002.745,22	12.002.745,22	1168938	01.11.23
01.11.23	Faktura		PKF23-09903	Porudžbina	6.001.372,61	0,00	18.004.117,83	18.004.117,83	1168940	01.11.23
01.11.23	Uplata		PKF23-09901	Porudžbina	0,00	6.001.372,61	12.002.745,22	12.002.745,22	1168942	
01.11.23	Uplata		PKF23-09902	Porudžbina	0,00	6.001.372,61	6.001.372,61	6.001.372,61	1168943	
01.11.23	Uplata		PKF23-09903	Porudžbina	0,00	6.001.372,61	0,00	0,00	1168944	
03.11.23	Faktura		PKF23-08645	Porudžbina	7.720.559,52	0,00	7.720.559,52	7.720.559,52	1128974	03.12.23
03.11.23	Uplata		PKF23-08645	Porudžbina	0,00	7.720.559,52	0,00	0,00	1131163	
03.11.23	Refund		PKF23-08645	CHINA CIVIL	0,00	-7.720.559,52	7.720.559,52	7.720.559,52	1168567	
03.11.23	Uplata		PKF23-08645	Porudžbina	0,00	7.720.559,52	0,00	0,00	1168591	
06.11.23	Uplata		IZVUNICDIN23-215	PPON23-002930	0,00	40.383.748,89	-40.383.748,89	-40.383.748,89	1131368	
06.11.23	Refundacija		IZVUNICDIN23-215	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRU	0,00	-40.383.748,89	0,00	0,00	1131407	
09.11.23	Faktura		PKF23-08836	Porudžbina	7.720.559,52	0,00	7.720.559,52	7.720.559,52	1134298	09.11.23
09.11.23	Uplata		PKF23-08836	Porudžbina	0,00	945.858,16	6.774.701,36	6.774.701,36	1134346	
09.11.23	Uplata		PKF23-08836	Porudžbina	0,00	6.774.701,36	0,00	0,00	1134346	
09.11.23	Refund		PKF23-08836	CHINA CIVIL	0,00	-945.858,16	945.858,16	945.858,16	1168566	
09.11.23	Refund		PKF23-08836	CHINA CIVIL	0,00	-6.774.701,36	7.720.559,52	7.720.559,52	1168566	
09.11.23	Uplata		PKF23-08836	Porudžbina	0,00	7.720.559,52	0,00	0,00	1168579	
10.11.23	Faktura		PKF23-08854	Porudžbina	6.805.657,92	0,00	6.805.657,92	6.805.657,92	1134978	10.11.23
10.11.23	Uplata		PKF23-08854	Porudžbina	0,00	6.805.657,92	0,00	0,00	1135303	
10.11.23	Faktura		PKF23-08867	Porudžbina	7.169.240,76	0,00	7.169.240,76	7.169.240,76	1135370	10.11.23
10.11.23	Uplata		PKF23-08867	Porudžbina	0,00	7.169.240,76	0,00	0,00	1148740	
10.11.23	Refund		PKF23-08867	CHINA CIVIL	0,00	-7.169.240,76	7.169.240,76	7.169.240,76	1168564	
10.11.23	Refund		PKF23-08854	CHINA CIVIL	0,00	-6.805.657,92	13.974.898,68	13.974.898,68	1168565	

Unipromet d.o.o
Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A
32000 Čačak
PIB: 101297718
Matični br.: 07364954

Kupac - promet kartice GK

C12112 CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION
Beograd - Zemun, 11080
PIB: 109874997 Matični br.: 29507031

Period: 01.01.23..31.12.23

T.račun:
265-1100310033593-53
265-1110310001825-53
265-1100310075114-38
385-0202050000201-02

Ovaj izveštaj sadrži i kupce koji imaju samo saldo.
Kupac: Br.: C12112, Filter datuma: 01.01.23..31.12.23, Filter računa potraživanja: 20400

Datum knjiženja	Vrsta dok.	Br. eksternog dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Saldo (LVT)	Br. dnevnika GK	Datum dospeća
10.11.23	Uplata		PKF23-08854	Porudžbina	0,00	6.805.657,92	7.169.240,76	7.169.240,76	1168580	
10.11.23	Uplata		PKF23-08867	Porudžbina	0,00	7.169.240,76	0,00	0,00	1168581	
20.11.23	Faktura		PKF23-09081	Porudžbina	9.393.924,67	0,00	9.393.924,67	9.393.924,67	1143270	20.11.23
20.11.23	Faktura		PKF23-09082	Porudžbina	9.393.924,67	0,00	18.787.849,34	18.787.849,34	1143343	20.11.23
20.11.23	Uplata		PKF23-09081	Porudžbina	0,00	9.393.924,67	9.393.924,67	9.393.924,67	1148741	
20.11.23	Uplata		PKF23-09082	Porudžbina	0,00	9.393.924,67	0,00	0,00	1148742	
20.11.23	Refund		PKF23-09082	CHINA CIVIL	0,00	-9.393.924,67	9.393.924,67	9.393.924,67	1168560	
20.11.23	Refund		PKF23-09081	CHINA CIVIL	0,00	-9.393.924,67	18.787.849,34	18.787.849,34	1168563	
20.11.23	Uplata		PKF23-09081	Porudžbina	0,00	9.393.924,67	9.393.924,67	9.393.924,67	1168583	
20.11.23	Uplata		PKF23-09082	Porudžbina	0,00	9.294.366,02	99.558,65	99.558,65	1168584	
20.11.23	Uplata		PKF23-09082	Porudžbina	0,00	99.558,65	0,00	0,00	1168592	
28.11.23	Uplata		IZVUNICDIN23-231	PPON23-	0,00	987.571,20	-987.571,20	-987.571,20	1152981	
28.11.23	Refund		IZVUNICDIN23-231	CHINA CIVIL	0,00	-987.571,20	0,00	0,00	1163474	
05.12.23	Faktura		PKF23-09566	Porudžbina	846.299,52	0,00	846.299,52	846.299,52	1158566	05.12.23
05.12.23	Uplata		PKF23-09566	Porudžbina	0,00	846.299,51	0,01	0,01	1160791	
05.12.23	Refund		PKF23-09566	CHINA CIVIL	0,00	-846.299,51	846.299,52	846.299,52	1168559	
05.12.23	Uplata		PKF23-09566	Porudžbina	0,00	846.299,51	0,01	0,01	1168945	
12.12.23	Faktura		PKF23-09805	Porudžbina	208.882,20	0,00	208.882,21	208.882,21	1165646	12.12.23
14.12.23	Faktura		PKF23-09874	Porudžbina	987.571,20	0,00	1.196.453,41	1.196.453,41	1167771	23.11.23
14.12.23	Uplata		PKF23-09874	Porudžbina	0,00	987.571,20	208.882,21	208.882,21	1167789	
31.12.23			NALOP23-1426	CHINA CIVIL	-0,01	0,00	208.882,20	208.882,20	1222760	31.12.23
Ukupno za: KDOM (Ostalo)								**208.882,20**		
CHINA CIVIL ENGINEERING					**81.963.951,18**	**81.755.068,98**	**208882,20**	208.882,20		